

SAN ANDRÉS DURAZNAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAI-CEyCI

Clasificación: Económica y

Concepto de Ingreso

FECHA : 15/11/2023

HOJA : 1 DE 3

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.4.1	DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
1.1.4.2	PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	969.33	969.33
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	969.33	969.33
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	99.71
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	99.71
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	99.71
5-9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	869.62	869.62
5-9-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	869.62	869.62
5-9-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	869.62	869.62
1.1.4.3	APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	417,128.03	417,128.03
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	417,128.03	417,128.03
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	417,128.03	417,128.03

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,663.52	23,663.52
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	23,663.52	23,663.52
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	393,464.51	393,464.51
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	393,464.51	393,464.51
1.1.8.2.2	DE ENTIDADES FEDERATIVAS	28,232,444.00	0.00	28,232,444.00	0.00	33,166,896.67	4,934,452.67
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,232,444.00	0.00	28,232,444.00	0.00	33,166,896.67	4,934,452.67
8-2	APORTACIONES	28,232,444.00	0.00	28,232,444.00	0.00	33,166,896.67	4,934,452.67
8-2-1	RAMO 33 F-III	24,568,604.00	0.00	24,568,604.00	0.00	28,625,174.47	4,056,570.47
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	24,568,604.00	0.00	24,568,604.00	0.00	28,623,021.00	4,054,417.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	880.55	880.55
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.92	1,272.92
8-2-2	RAMO 33 F-IV	3,663,840.00	0.00	3,663,840.00	0.00	4,541,722.20	877,882.20
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	3,663,840.00	0.00	3,663,840.00	0.00	4,541,722.00	877,882.00
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20
1.1.9	PARTICIPACIONES	9,542,506.32	0.00	9,542,506.32	0.00	15,182,070.65	5,639,564.33
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,542,506.32	0.00	9,542,506.32	0.00	15,182,070.65	5,639,564.33
8-1	PARTICIPACIONES	9,542,506.32	0.00	9,542,506.32	0.00	15,182,070.65	5,639,564.33
8-1-1	RAMO 28	9,542,506.32	0.00	9,542,506.32	0.00	15,182,070.65	5,639,564.33
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	8,327,931.05	0.00	8,327,931.05	0.00	12,693,849.18	4,365,918.13

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ

TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAI-CEyCI

Clasificación: Económica y

Concepto de Ingreso

FECHA : 15/11/2023

HOJA : 3 DE 3

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	991,949.15	0.00	991,949.15	0.00	1,081,926.50	89,977.35
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	117,985.41	0.00	117,985.41	0.00	179,695.49	61,710.08
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	104,640.71	0.00	104,640.71	0.00	179,958.63	75,317.92
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	799,424.45	799,424.45
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	104,753.87	104,753.87
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	142,462.53	142,462.53
TOTAL INGRESOS		37,774,950.32	0.00	37,774,950.32	0.00	48,802,064.68	11,027,114.36

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ

TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	RECURSOS FISCALES	9,542,506.32	0.00	9,542,506.32	0.00	15,634,198.68	6,091,692.36
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	417,128.03	417,128.03
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	417,128.03	417,128.03
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,542,506.32	0.00	9,542,506.32	0.00	15,182,070.65	5,639,564.33
8-1	PARTICIPACIONES	9,542,506.32	0.00	9,542,506.32	0.00	15,182,070.65	5,639,564.33
5	RECURSOS FEDERALES	28,232,444.00	0.00	28,232,444.00	0.00	33,188,406.52	4,955,962.52
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,663.52	23,663.52
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	23,663.52	23,663.52
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,232,444.00	0.00	28,232,444.00	0.00	33,164,743.00	4,932,299.00
8-2	APORTACIONES	28,232,444.00	0.00	28,232,444.00	0.00	33,164,743.00	4,932,299.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	969.33	969.33
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	417,128.03	417,128.03
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,774,950.32	0.00	37,774,950.32	0.00	48,348,967.32	10,574,017.00

TOTAL INGRESOS

37,774,950.32

0.00

37,774,950.32

0.00

48,802,064.68

11,027,114.36

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
SAN ANDRÉS DURAZNAL
De 01/01/2022 Al 31/12/2022

EAEPE-CA
15-nov.-23
Pág. 1 de 2

Concepto		EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal							
3.1 Sector Público No Financiero							
3.1.1 Gobierno General Municipal							
3.1.1.1 Gobierno Municipal							
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal		37,774,950.32	14,640,078.89	52,415,029.21	49,839,043.60	49,839,043.60	2,930,477.48
01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	36,767,750.32	11,210,172.83	47,977,923.15	45,405,687.54	45,405,687.54	2,930,477.48
01-01	AYUNTAMIENTO	714,000.00	25,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	0.00
01-02	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,645,920.54	3,897,595.44	6,543,515.98	6,453,300.24	6,453,300.24	13,857.74
01-03	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	436,800.00	8,500.00	445,300.00	385,300.00	385,300.00	0.00
01-04	TESORERIA	905,974.48	2,946,854.78	3,852,829.26	969,958.72	969,958.72	2,882,870.54
01-05	OFICIALIA MAYOR	316,400.00	1,800.00	318,200.00	318,200.00	318,200.00	0.00
01-06	JUZGADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07	COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08	DIF MUNICIPAL	1,082,631.04	0.08	1,082,631.12	1,082,631.12	1,082,631.12	0.00
01-09	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,433,580.26	32,528,617.33	34,962,197.59	35,456,797.46	35,456,797.46	0.00
01-10	OTROS	28,232,444.00	-28,198,694.80	33,749.20	0.00	0.00	33,749.20
02	SERVICIOS PUBLICOS	1,007,200.00	3,429,906.06	4,437,106.06	4,433,356.06	4,433,356.06	0.00
02-01	PROTECCION CIUDADANA	211,400.00	3,437,106.06	3,648,506.06	3,644,756.06	3,644,756.06	0.00
02-02	LIMPIA	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
02-03	MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04	RASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05	PANTEONES	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
02-06	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	205,000.00	-9,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00
02-07	ALUMBRADO PUBLICO	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00
02-08	CALLES, PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-09	ASISTENCIA A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-10	ASISTENCIA A LA EDUCACION	64,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00
02-12	ASISTENCIA AGROPECUARIA	95,200.00	1,800.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00

Pág. 2 de 2

Pág. 2 de 2

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
SAN ANDRÉS DURAZNAL

DEL PERIODO: Del 01/01/2022/ al 31/12/2022

EAEPE-TG

15-nov.-23

Pág. 1 de 1

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	35,866,449.06	-16,858,517.14	19,007,931.92	16,561,804.72	16,561,804.72	16,561,804.72
2	GASTO DE CAPITAL	1,908,501.26	30,874,137.75	32,782,639.01	33,277,238.88	33,277,238.88	33,277,238.88
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	624,458.28	624,458.28	0.00	0.00	0.00
Total General		37,774,950.32	14,640,078.89	52,415,029.21	49,839,043.60	49,839,043.60	49,839,043.60

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
SAN ANDRÉS DURAZNAL

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-COG
CyC
15-nov.-23
Pág. 1 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,547,200.00	2,679,266.13	7,226,466.13	7,162,716.13	7,162,716.13	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	3,897,600.00	0.00	3,897,600.00	3,833,850.00	3,833,850.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,200,690.63	2,200,690.63	2,200,690.63	2,200,690.63	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	649,600.00	312,000.00	961,600.00	961,600.00	961,600.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	33,475.50	33,475.50	33,475.50	33,475.50	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	692,319.00	1,391,178.04	2,083,497.04	2,081,341.15	2,081,341.15	1,655.89
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	216,462.00	-104,252.52	112,209.48	112,209.48	112,209.48	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	53,000.00	561,252.20	614,252.20	614,252.20	614,252.20	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	85,000.00	-5,091.64	79,908.36	79,908.36	79,908.36	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,000.00	5,862.90	14,862.90	14,862.36	14,862.36	0.54
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	263,257.00	650,340.48	913,597.48	911,635.73	911,635.73	1,461.75
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	40,658.00	40,658.00	40,658.00	40,658.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	176,122.80	176,122.80	176,122.80	176,122.80	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	65,600.00	66,285.82	131,885.82	131,692.22	131,692.22	193.60
3000	SERVICIOS GENERALES	1,031,855.02	3,250,430.49	4,282,285.51	4,174,094.91	4,174,094.91	32,332.60
3100	SERVICIOS BÁSICOS	291,600.00	289,139.90	580,739.90	504,881.90	504,881.90	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	245,000.00	1,015,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	526,733.72	526,733.72	526,733.72	526,733.72	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,057.68	55,797.80	65,855.48	65,404.90	65,404.90	450.58

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
SAN ANDRÉS DURAZNAL

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-COG
CyC
15-nov.-23
Pág. 2 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	111,999.74	245,406.20	357,405.94	356,645.13	356,645.13	760.81
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	30,212.20	30,212.20	30,212.20	30,212.20	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	190,620.00	153,982.71	344,602.71	344,118.79	344,118.79	483.92
3800	SERVICIOS OFICIALES	108,000.00	785,832.88	893,832.88	891,177.35	891,177.35	2,655.53
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	74,577.60	148,325.08	222,902.68	194,920.92	194,920.92	27,981.76
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,362,631.04	1,789,323.08	3,151,954.12	3,143,652.53	3,143,652.53	8,301.59
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,082,631.04	0.08	1,082,631.12	1,082,631.12	1,082,631.12	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	280,000.00	1,789,323.00	2,069,323.00	2,061,021.41	2,061,021.41	8,301.59
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	485,588.31	485,588.31	485,588.31	485,588.31	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	289,345.31	289,345.31	289,345.31	289,345.31	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	196,243.00	196,243.00	196,243.00	196,243.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,908,501.26	30,388,549.44	32,297,050.70	32,791,650.57	32,791,650.57	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,908,501.26	30,388,549.44	32,297,050.70	32,791,650.57	32,791,650.57	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EAEPE-COG
CyC

15-nov.-23

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,232,444.00	-25,344,256.60	2,888,187.40	0.00	0.00	2,888,187.40
8100	PARTICIPACIONES	0.00	624,458.28	624,458.28	0.00	0.00	624,458.28
8300	APORTACIONES	28,232,444.00	-25,968,714.88	2,263,729.12	0.00	0.00	2,263,729.12
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
SAN ANDRÉS DURAZNAL

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-COG
CyC
15-nov.-23
Pág. 4 de 4

Capitulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Total General		37,774,950.32	14,640,078.89	52,415,029.21	49,839,043.60	49,839,043.60	2,930,477.48

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
SAN ANDRÉS DURAZNAL

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CF

15-nov.-23

Pág. 1 de 1

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	GOBIERNO	5,755,574.02	9,879,267.81	15,634,841.83	12,598,005.55	12,598,005.55	2,896,728.28
1-1	LEGISLACIÓN	714,000.00	25,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	3,924,199.54	3,576,921.11	7,501,120.65	7,350,904.91	7,350,904.91	13,857.74
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	905,974.48	2,946,854.78	3,852,829.26	969,958.72	969,958.72	2,882,870.54
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	211,400.00	3,329,991.92	3,541,391.92	3,537,641.92	3,537,641.92	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	2,609,101.26	32,957,705.80	35,566,807.06	36,061,406.93	36,061,406.93	0.00
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	630,000.00	53,379.32	683,379.32	683,379.32	683,379.32	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,056,200.00	32,871,176.86	33,927,376.86	34,421,976.73	34,421,976.73	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL	0.00	231,570.72	231,570.72	231,570.72	231,570.72	0.00
2-5	EDUCACION	922,901.26	-305,535.24	617,366.02	617,366.02	617,366.02	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	107,114.14	107,114.14	107,114.14	107,114.14	0.00
3	DESARROLLO ECONÓMICO	95,200.00	1,800.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	95,200.00	1,800.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	29,315,075.04	-28,198,694.72	1,116,380.32	1,082,631.12	1,082,631.12	33,749.20
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	29,315,075.04	-28,198,694.72	1,116,380.32	1,082,631.12	1,082,631.12	33,749.20
Total General		37,774,950.32	14,640,078.89	52,415,029.21	49,839,043.60	49,839,043.60	2,930,477.48

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

 CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		9,542,506.32	0.00	0.00	6,063,285.27	483.79	2,877,499.84	2,877,499.84	-354,491.87	0.00	0.00	15,294,505.43	15,605,307.80	14,940,013.56	665,294.24		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		6,626,805.06	0.00	0.00	4,309,325.72	483.79	968,998.58	959,998.58	136,358.00	0.00	0.00	10,142,994.75	10,944,646.99	10,279,352.75	665,294.24		
FIN.: 1 GOBIERNO		5,544,174.02	0.00	0.00	4,309,325.72	483.79	968,998.50	959,998.58	136,358.00	0.00	0.00	9,060,363.63	9,862,015.87	9,196,721.63	665,294.24		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		714,000.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		714,000.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		714,000.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	612,000.00	612,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1716-010100	BONO POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		3,924,199.54	0.00	0.00	3,574,447.69	0.00	947,232.00	944,758.58	136,358.00	0.00	0.00	7,350,904.91	7,501,120.65	7,487,262.91	13,857.74		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		2,645,920.54	0.00	0.00	3,551,147.69	0.00	947,232.00	939,079.58	76,358.00	0.00	0.00	6,115,004.91	6,205,220.65	6,191,362.91	13,857.74		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,645,920.54	0.00	0.00	3,551,147.69	0.00	947,232.00	939,079.58	76,358.00	0.00	0.00	6,115,004.91	6,205,220.65	6,191,362.91	13,857.74		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	631,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,200.00	631,200.00	631,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,200.00	105,200.00	105,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1716-010200	BONO POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	5,624.09	55,000.00	0.00	0.00	0.00	74,624.09	74,624.09	74,624.09	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	16,417.45	50,832.06	0.00	0.00	0.00	37,585.39	37,585.39	37,585.39	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	53,000.00	0.00	0.00	246,800.00	0.00	64,198.64	9,348.00	0.00	0.00	0.00	354,650.64	354,650.64	354,650.64	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	175.99	175.99	175.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,847.85	53,502.69	0.00	0.00	0.00	72,345.16	72,345.16	72,345.16	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	4,436.80	0.00	0.00	0.00	7,563.20	7,563.20	7,563.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,662.90	1,800.00	0.00	0.00	0.00	14,862.36	14,862.90	14,862.36	0.54	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	0.00	210,588.80	0.00	0.00	135,453.75	500.00	0.00	0.00	323,173.30	325,135.05	323,673.30	1,461.75	---	99.40
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	8,637.57	0.00	0.00	0.00	9,302.43	9,302.43	9,302.43	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	32,806.72	3,202.80	0.00	0.00	0.00	32,410.32	32,603.92	32,410.32	193.60	---	99.41
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.89	11,125.89	11,125.89	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	34,008.46	20,852.45	0.00	0.00	0.00	88,156.01	88,156.01	88,156.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	210,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	47,501.00	0.00	75,858.00	0.00	0.00	181,643.00	257,501.00	257,501.00	0.00	---	70.54
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	81,600.00		0.00	0.00	84,000.00	0.00	93,000.00	54,780.00	0.00	0.00	0.00	203,820.00	203,820.00	203,820.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		0.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	245,000.00		0.00	0.00	271,743.77	0.00	23,256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00		0.00	0.00	15,225.39	0.00	24,325.20	1,328.59	0.00	0.00	0.00	38,222.00	38,222.00	38,222.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.85	725.85	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,276.01	5,276.01	5,276.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	11,111.72	0.00	0.00	0.00	28,127.47	28,888.28	28,127.47	760.81	---	97.37
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,019.74		0.00	0.00	65,000.00	0.00	8,489.44	46,022.28	0.00	0.00	0.00	89,486.90	89,486.90	89,486.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	48,000.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00		0.00	0.00	15,548.59	0.00	20,521.81	5,858.20	0.00	0.00	0.00	30,212.20	30,212.20	30,212.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	180,000.00		0.00	0.00	239,675.68	0.00	37,935.29	140,008.26	0.00	0.00	0.00	317,118.79	317,602.71	317,118.79	483.92	---	99.85
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		0.00	0.00	358,491.30	0.00	231,600.58	13,368.64	0.00	0.00	0.00	576,723.24	576,723.24	576,723.24	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	108,000.00		0.00	0.00	292,879.80	0.00	0.00	83,770.16	0.00	0.00	0.00	314,454.11	317,109.64	314,454.11	2,655.53	---	99.16
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,900.80		0.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00	19,900.80	0.00	0.00	0.00	30,375.00	30,375.00	30,375.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	280,000.00		0.00	0.00	1,487,319.36	0.00	143,142.60	81,138.96	0.00	0.00	0.00	1,821,021.41	1,829,323.00	1,821,021.41	8,301.59	---	99.55
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		436,800.00		0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	385,300.00	445,300.00	445,300.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		436,800.00		0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	385,300.00	445,300.00	445,300.00	0.00		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	374,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	314,400.00	374,400.00	374,400.00	0.00	---	83.97
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1716-010300	BONO POR PRODUCTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		841,479.00		0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	5,679.00	0.00	0.00	0.00	850,600.00	850,600.00	850,600.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		841,479.00		0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	5,679.00	0.00	0.00	0.00	850,600.00	850,600.00	850,600.00	0.00		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	271,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,200.00	271,200.00	271,200.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1716-010500	BONO POR PRODUCTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	445,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,200.00	445,200.00	445,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	74,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1716-010900	BONO POR PRODUCTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	642.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	657.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,980.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			905,974.48	0.00	0.00	709,378.03	483.79	21,766.50	15,240.00	0.00	0.00	0.00	969,958.72	1,621,395.22	969,958.72	651,436.50		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS			905,974.48	0.00	0.00	709,378.03	483.79	21,766.50	15,240.00	0.00	0.00	0.00	969,958.72	1,621,395.22	969,958.72	651,436.50		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			905,974.48	0.00	0.00	709,378.03	483.79	21,766.50	15,240.00	0.00	0.00	0.00	969,958.72	1,621,395.22	969,958.72	651,436.50		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	708,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1716-010400	BONO POR PRODUCTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,220.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,057.68		0.00	0.00	5,000.00	0.00	21,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36,373.60	36,824.18	36,373.60	450.58	---	98.78
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	10,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	54,676.80		0.00	0.00	53,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,085.12	108,066.88	80,085.12	27,981.76	---	74.11
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		0.00	0.00	623,487.95	483.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,004.16	0.00	623,004.16		---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			1,082,631.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,631.12	1,082,631.12	1,082,631.12	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		1,082,631.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,631.12	1,082,631.12	1,082,631.12	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,082,631.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,631.12	1,082,631.12	1,082,631.12	0.00	
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,082,631.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,631.12	1,082,631.12	1,082,631.12	0.00	---
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		1,007,200.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	9,000.00	3,750.00	0.00	0.00	998,750.00	1,002,500.00	1,002,500.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		211,400.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	210,150.00	213,900.00	213,900.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		211,400.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	210,150.00	213,900.00	213,900.00	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		211,400.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	210,150.00	213,900.00	213,900.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		211,400.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	210,150.00	213,900.00	213,900.00	0.00		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	177,450.00	181,200.00	181,200.00	0.00	---	97.93
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1716-020100	BONO POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		700,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	691,600.00	691,600.00	691,600.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		356,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	347,200.00	347,200.00	347,200.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00			
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	---	100.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00			
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00	
FUN.: 5 EDUCACION		64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00			
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	---	100.00	
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		95,200.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		95,200.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		95,200.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		95,200.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00			
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-1716-021200	BONO POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	---	100.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		1,908,501.26	0.00	0.00	1,749,659.55	0.00	1,908,501.26	1,908,501.26	-494,599.87	0.00	0.00	4,152,760.68	3,658,160.81	3,658,160.81	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,908,501.26	0.00	0.00	1,749,659.55	0.00	1,908,501.26	1,908,501.26	-494,599.87	0.00	0.00	4,152,760.68	3,658,160.81	3,658,160.81	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-13-00004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		700,000.00	0.00	0.00	1,571,513.29	0.00	1,561,536.35	700,000.00	-494,599.87	0.00	0.00	3,627,649.51	3,133,049.64	3,133,049.64	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	1,571,513.29	0.00	1,561,536.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133,049.64	3,133,049.64	3,133,049.64	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	767,004.01	0.00	1,370,676.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,680.37	2,137,680.37	2,137,680.37	0.00		
10-01-00015-6123-010900	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/OT.PIM-009/2022	0.00	0.00	0.00	195,731.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,731.30	195,731.30	195,731.30	0.00	100.00	100.00
10-21-00006-6123-010900	REHABILITACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,518.99	0.00	0.00	0.00	0.00	81,518.99	81,518.99	81,518.99	0.00	100.00	100.00
12-06-00010-6123-010900	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL JITOTOL KM 0+00 AL KM 8+041 CONTRATO HAMSADC/DOPM/PIM-002/2022 POR UNA INVERSION DE \$600,268.25	0.00	0.00	0.00	367,590.42	0.00	232,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00	600,268.65	600,268.65	600,268.65	0.00	100.00	100.00
12-06-00008-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - SIMOJOVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,800.00	643,800.00	643,800.00	0.00	100.00	100.00
17-05-00014-6123-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL PALMAR DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/OT.PIM-008/2022	0.00	0.00	0.00	203,682.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,682.29	203,682.29	203,682.29	0.00	100.00	100.00
17-08-00009-6123-010900	REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL ORDEN DE TRABAJO HAMSADC/DOP/TO.PIM-004/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	134,150.82	134,150.82	134,150.82	0.00	100.00	100.00
17-09-00007-6123-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,528.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278,528.32	278,528.32	278,528.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - JOTOLCHEN		0.00	0.00	0.00	454,691.29	0.00	190,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	645,551.28	645,551.28	645,551.28	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-21-00011-6121-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA DE LA REGION Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN ORDEN DE TRABAJO HAMSADC/DOP/OT-PIM-006/2022 POR \$190,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	190,859.99	190,859.99	190,859.99	0.00	100.00	100.00
12-06-00019-6123-010900	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO GUADALUPE VICTORIA-JOTOLCHEN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/PIM-003/2022	0.00	0.00	0.00	454,691.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,691.29	454,691.29	454,691.29	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	349,817.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,817.99	349,817.99	349,817.99	0.00		
12-06-00020-6123-010900	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/PIM-005/2022	0.00	0.00	0.00	349,817.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,817.99	349,817.99	349,817.99	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-04-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-494,599.87	0.00	0.00	494,599.87	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-494,599.87	0.00	0.00	494,599.87	0.00	0.00	0.00		
12-10-00002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
17-10-00016-6123-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATO DE OBRA HAMSADC/DOP/PIM-003/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-494,599.87	0.00	0.00	494,599.87	0.00	0.00	0.00	100.00	---
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,570.72	0.00	0.00	0.00	0.00	231,570.72	231,570.72	231,570.72	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,570.72	0.00	0.00	0.00	0.00	231,570.72	231,570.72	231,570.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,570.72	0.00	0.00	0.00	0.00	231,570.72	231,570.72	231,570.72	0.00		

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

15-nov.-23

Pág. 8 de 24

[illegible]

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,379.32	0.00	0.00	0.00	0.00	403,379.32	403,379.32	403,379.32	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,379.32	0.00	0.00	0.00	0.00	403,379.32	403,379.32	403,379.32	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,379.32	0.00	0.00	0.00	0.00	403,379.32	403,379.32	403,379.32	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,379.32	0.00	0.00	0.00	0.00	403,379.32	403,379.32	403,379.32	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,379.32	0.00	0.00	0.00	0.00	403,379.32	403,379.32	403,379.32	0.00		
12-13-00022-6123-010900	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL CONSISTENTE EN LA RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA Y UN TRACTOR PARA LIMPIEZA, DESPALME DE TERRERO Y EXCAVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,379.32	0.00	0.00	0.00	0.00	403,379.32	403,379.32	403,379.32	0.00	100.00	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	1,354.41		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	1,354.41		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	1,354.41		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	1,354.41		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	1,354.41		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	1,354.41		
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	1,354.41	---	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	99.71		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	99.71		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	99.71		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	99.71		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	99.71		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	99.71		
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	99.71	---	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		24,568,604.00	0.00	0.00	4,054,417.00	0.00	28,623,021.16	28,623,021.16	0.00	0.00	0.00	28,623,021.00	28,623,021.00	28,623,021.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		24,568,604.00	0.00	0.00	4,054,417.00	0.00	0.08	28,623,021.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		24,568,604.00	0.00	0.00	4,054,417.00	0.00	0.08	28,623,021.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		24,568,604.00	0.00	0.00	4,054,417.00	0.00	0.08	28,623,021.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		24,568,604.00	0.00	0.00	4,054,417.00	0.00	0.08	28,623,021.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	24,568,604.00	0.00	0.00	4,054,417.00	0.00	0.08	28,623,021.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,773.15	0.00	0.00	0.00	0.00	422,773.15	422,773.15	422,773.15	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,773.15	0.00	0.00	0.00	0.00	422,773.15	422,773.15	422,773.15	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,773.15	0.00	0.00	0.00	0.00	422,773.15	422,773.15	422,773.15	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,773.15	0.00	0.00	0.00	0.00	422,773.15	422,773.15	422,773.15	0.00		
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,773.15	0.00	0.00	0.00	0.00	422,773.15	422,773.15	422,773.15	0.00		
11-01-EA019-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,773.15	0.00	0.00	0.00	0.00	422,773.15	422,773.15	422,773.15	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	1,361,151.05	1,361,151.05	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	1,361,151.05	1,361,151.05	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	1,361,151.05	1,361,151.05	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	1,361,151.05	1,361,151.05	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	1,361,151.05	1,361,151.05	0.00		
01-06-EA030-1211-010900	PRODIM (ACTUALIZACION DE MANUAL DE ORGANIZACION MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	---	100.00
01-07-EA028-3341-010900	PRODIM (CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES CURSOS IAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	143,115.11	143,115.11	143,115.11	0.00	---	100.00
01-02-EA032-5111-010900	PRODIM (ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS CONSISTENTE EN ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA ATENCION CIUDADANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,034.07	0.00	0.00	0.00	0.00	105,034.07	105,034.07	105,034.07	0.00	---	100.00
01-04-EA029-5151-010900	PRODIM (ADQUISICION DE HARDWARE EQUIPOS DE COMPUTO, LAPTOP E IMPRESORAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	184,311.24	184,311.24	184,311.24	0.00	---	100.00
02-01-EA027-1211-010900	GASTOS INDIRECTOS (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO GEOFISICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LIMAS I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	258,690.63	258,690.63	258,690.63	0.00	---	100.00
07-06-EA026-3251-010900	GASTOS INDIRECTOS (CONSISTENTE EN ARRENDAMIENTO DE 02 VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,251,064.15	0.08	0.00	0.00	0.00	7,251,064.07	7,251,064.07	7,251,064.07	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,251,064.15	0.08	0.00	0.00	0.00	7,251,064.07	7,251,064.07	7,251,064.07	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,251,064.15	0.08	0.00	0.00	0.00	7,251,064.07	7,251,064.07	7,251,064.07	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,251,064.15	0.08	0.00	0.00	0.00	7,251,064.07	7,251,064.07	7,251,064.07	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885,755.97	0.08	0.00	0.00	0.00	3,885,755.89	3,885,755.89	3,885,755.89	0.00		
09-03-EA021-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO DURAZNAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-021/2022 POR UNA INVERSION DE \$352,332.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,332.34	0.00	0.00	0.00	0.00	352,332.34	352,332.34	352,332.34	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-03-EA022-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PLANADA) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-022/2022 POR UNA INVERSION DE \$850,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,789.00	850,789.00	850,789.00	0.00	100.00	100.00
11-02-EA033-6123-010900	PRODIM (REHABILITACION DE TESORERIA, OBRAS Y SECRETARIA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	100.00	100.00
20-01-EA009-6141-010900	'CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO DURAZNAL) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-009/2022 POR UNA INVERSION DE \$732,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,451.39	0.08	0.00	0.00	0.00	732,451.31	732,451.31	732,451.31	0.00	100.00	100.00
20-01-EA023-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRALICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRADOR) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-023/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,880,183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,183.24	1,880,183.24	1,880,183.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - JOTOLCHEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00	869,609.09	869,609.09	869,609.09	0.00		
20-01-EA008-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-008/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 869,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00	869,609.09	869,609.09	869,609.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - LAS LIMAS II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,725.18	1,294,725.18	1,294,725.18	0.00		
09-03-EA020-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRUALICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-020/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,725.18	1,294,725.18	1,294,725.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,973.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,973.91	1,200,973.91	1,200,973.91	0.00		
20-01-EA002-6141-010900	PAVIMENTACION DE CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-002/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 1,200,973.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,973.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,973.91	1,200,973.91	1,200,973.91	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588,032.73	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588,032.73	19,588,032.73	19,588,032.73	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588,032.73	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588,032.73	19,588,032.73	19,588,032.73	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588,032.73	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588,032.73	19,588,032.73	19,588,032.73	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588,032.73	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588,032.73	19,588,032.73	19,588,032.73	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900,458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900,458.60	12,900,458.60	12,900,458.60	0.00		
01-01-EA003-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 27 DE FEBRERO) SEGUN CONTRATO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 27 DE FEBRERO) POR UNA INVERSION DE \$1,352,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,530.40	1,352,530.40	1,352,530.40	0.00	100.00	100.00
01-01-EA004-6111-010900	'CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRADOR) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-004/2022 POR UN IMPORTE DE \$983,658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	983,658.46	983,658.46	983,658.46	0.00	100.00	100.00
01-01-EA010-6111-010900	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL PALMAR) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-010/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,475,487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,487.68	1,475,487.68	1,475,487.68	0.00	100.00	100.00
01-01-EA011-6111-010900	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-011/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 7,721,402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,402.30	1,721,402.30	1,721,402.30	0.00	100.00	100.00
01-01-EA013-6111-010900	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO JULIAN GRAJALES) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-013/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,475,487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,487.68	1,475,487.68	1,475,487.68	0.00	100.00	100.00
01-01-EA014-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA ENCABECERA MUNICIPAL (BARRIO PLANADA) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-014/2022 POR UN IMPORTE DE \$983,658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	983,658.46	983,658.46	983,658.46	0.00	100.00	100.00
01-01-EA016-6111-010900	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-016/2022 POR UNA INVERSION DE \$620,540.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,540.11	0.00	0.00	0.00	0.00	620,540.11	620,540.11	620,540.11	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-EA017-6111-010900	CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-017/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 1,097,045.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,045.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,045.56	1,097,045.56	1,097,045.56	0.00	100.00	100.00
01-01-EA025-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS", UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-025/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 1,230,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,053.20	1,230,053.20	1,230,053.20	0.00	100.00	100.00
05-01-EA012-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (9 ACCIONES) UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-012/2022 POR UNA INVERSION DE \$02,709.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,709.05	0.00	0.00	0.00	0.00	502,709.05	502,709.05	502,709.05	0.00	100.00	100.00
05-01-EA015-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (13 ACCIONES) UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PLANADA) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-015/2022 POR UNA INVERSION DE \$989,121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	989,121.44	989,121.44	989,121.44	0.00	100.00	100.00
05-01-EA024-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (06 ACCIONES) UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-024/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,764.26	0.00	0.00	0.00	0.00	468,764.26	468,764.26	468,764.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,882.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,882.37	2,582,882.37	2,582,882.37	0.00		
01-01-EA005-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (20 ACCIONES) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALENA SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-005/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,95,6516.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,516.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,516.09	1,956,516.09	1,956,516.09	0.00	100.00	100.00
01-01-EA006-6111-010900	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALENA SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-006/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 626,366.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,366.28	0.00	0.00	0.00	0.00	626,366.28	626,366.28	626,366.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - JOTOLCHEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,534.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,534.10	1,008,534.10	1,008,534.10	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-EA007-6111-010900	CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-007/2022 POR UNA INVERSION DE \$1008534.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,534.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,534.10	1,008,534.10	1,008,534.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - LAS LIMAS I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,827.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,827.89	1,526,827.89	1,526,827.89	0.00		
01-01-EA018-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIMAS I SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-018/2022 POR UN IMPORTE DE \$1,526,827.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,827.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,827.89	1,526,827.89	1,526,827.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - LAS LIMAS II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,329.77	1,569,329.77	1,569,329.77	0.00		
01-01-EA001-6111-010900	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LIMAS II SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-001/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 1,569,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,329.77	1,569,329.77	1,569,329.77	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61		
04-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61	---	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	973,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,640.62	973,640.62	973,640.62	0.00		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	973,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,640.62	973,640.62	973,640.62	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	973,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,640.62	973,640.62	973,640.62	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	973,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,640.62	973,640.62	973,640.62	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	973,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,640.62	973,640.62	973,640.62	0.00		
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	497,329.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,329.14	497,329.14	497,329.14	0.00		
09-03-EA035-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RIBERA GALEANA SEGUN CONTRATO PMSADC/DOPM/FISM-004/2021	0.00	0.00	0.00	497,329.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,329.14	497,329.14	497,329.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - JOTOLCHEN		0.00	0.00	0.00	476,311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,311.48	476,311.48	476,311.48	0.00		
20-01-EA037-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA EN LA LOCALIDAD JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO PMSADC/DOPM/FISM-001/2021	0.00	0.00	0.00	476,311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,311.48	476,311.48	476,311.48	0.00	100.00	100.00
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	4,491.78		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	4,491.78		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	4,491.78		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	4,491.78		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	4,491.78		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	4,491.78		
04-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	4,491.78	---	0.00
FF. : EE FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	880.55		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	880.55		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	880.55		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	880.55		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	880.55		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	880.55		
04-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	880.55	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		3,663,840.00	0.00	0.00	877,882.00	0.00	4,575,471.20	4,575,471.20	0.00	0.00	0.00	4,507,972.80	4,541,722.00	4,507,972.80	33,749.20		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,663,840.00	0.00	0.00	877,882.00	0.00	33,749.20	4,541,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,749.20	0.00	33,749.20		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		3,663,840.00	0.00	0.00	877,882.00	0.00	33,749.20	4,541,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,749.20	0.00	33,749.20		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		3,663,840.00	0.00	0.00	877,882.00	0.00	33,749.20	4,541,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,749.20	0.00	33,749.20		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,663,840.00	0.00	0.00	877,882.00	0.00	33,749.20	4,541,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,749.20	0.00	33,749.20		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	3,663,840.00	0.00	0.00	877,882.00	0.00	33,749.20	4,541,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,749.20	0.00	33,749.20	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	107,114.14	107,114.14	107,114.14	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	107,114.14	107,114.14	107,114.14	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	107,114.14	107,114.14	107,114.14	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	107,114.14	107,114.14	107,114.14	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	107,114.14	107,114.14	107,114.14	0.00		
01-02-FA012-2611-020100	ACCIONES EMERGENTES CONSISTENTE EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD VEHICULAR A CARGO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,860.00	53,860.00	53,860.00	0.00	---	100.00
01-02-FA011-3451-020100	SEGURO VEHICULAR DE LA UMPC CONSISTENTE EN LA ADQUISICION DE SEGURO VEHICULAR PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164.25	7,164.25	7,164.25	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-02-FA010-3551-020100	ACCIONES EMERGENTES CONSISTENTE EN EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,089.89	0.00	0.00	0.00	0.00	46,089.89	46,089.89	46,089.89	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,332.52	188.40	0.00	0.00	0.00	3,178,144.12	3,178,144.12	3,178,144.12	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,332.52	188.40	0.00	0.00	0.00	3,178,144.12	3,178,144.12	3,178,144.12	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,332.52	188.40	0.00	0.00	0.00	3,178,144.12	3,178,144.12	3,178,144.12	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,332.52	188.40	0.00	0.00	0.00	3,178,144.12	3,178,144.12	3,178,144.12	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,332.52	188.40	0.00	0.00	0.00	3,178,144.12	3,178,144.12	3,178,144.12	0.00		
01-01-FA001-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS POLICIALES EL CUAL INCLUYE SUELDO, AGUINALDO, 2% ISN Y SEGURO DE VIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00	---	100.00
01-01-FA001-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS POLICIALES EL CUAL INCLUYE SUELDO, AGUINALDO, 2% ISN Y SEGURO DE VIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00	---	100.00
01-01-FA001-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS POLICIALES EL CUAL INCLUYE SUELDO, AGUINALDO, 2% ISN Y SEGURO DE VIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33,475.50	33,475.50	33,475.50	0.00	---	100.00
01-01-FA001-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS POLICIALES EL CUAL INCLUYE SUELDO, AGUINALDO, 2% ISN Y SEGURO DE VIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,524.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,524.80	25,524.80	25,524.80	0.00	---	100.00
02-04-FA003-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA (PAGO DE EVALUACIONES Y VIATICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	---	100.00
02-04-FA003-3922-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA (PAGO DE EVALUACIONES Y VIATICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,160.00	38,160.00	38,160.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-06-FA002-1221-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	---	100.00
03-06-FA002-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00
03-06-FA002-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,300.00	525,300.00	525,300.00	0.00	---	100.00
03-06-FA002-2831-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	176,122.80	176,122.80	176,122.80	0.00	---	100.00
03-06-FA002-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	21,867.05	21,867.05	21,867.05	0.00	---	100.00
03-06-FA002-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,940.87	0.00	0.00	0.00	0.00	192,940.87	192,940.87	192,940.87	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
03-06-FA002-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	0.00	---	100.00
04-14-FA004-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, PROGRAMA DE PREVENCION Y GRATIFICACION A VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	---	100.00
04-14-FA004-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, PROGRAMA DE PREVENCION Y GRATIFICACION A VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	---	100.00
04-14-FA004-3342-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, PROGRAMA DE PREVENCION Y GRATIFICACION A VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,519.00	188.40	0.00	0.00	0.00	80,330.60	80,330.60	80,330.60	0.00	---	100.00
04-14-FA004-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, PROGRAMA DE PREVENCION Y GRATIFICACION A VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.40	3,858.40	3,858.40	0.00	---	100.00
04-14-FA004-4411-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, PROGRAMA DE PREVENCION Y GRATIFICACION A VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	100.00
06-21-FA005-3162-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE REPETICION Y ADQUISICION DE RADIOS BASE DIGITAL Y MOVIL DIGITAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,418.90	0.00	0.00	0.00	0.00	119,418.90	119,418.90	119,418.90	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-21-FA005-5621-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE REPETICION Y ADQUISICION DE RADIOS BASE DIGITAL Y MOVIL DIGITAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.20	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.20	93,693.20	93,693.20	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	149,347.80	149,347.80	149,347.80	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	149,347.80	149,347.80	149,347.80	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	149,347.80	149,347.80	149,347.80	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	149,347.80	149,347.80	149,347.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	149,347.80	149,347.80	149,347.80	0.00		
02-03-FA014-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CONSISTENTE EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,658.00	40,658.00	40,658.00	0.00	---	100.00
02-01-FA013-3341-020100	CAPACITACION Y DIFUCION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	0.00	---	100.00
02-03-FA008-5671-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,549.80	0.00	0.00	0.00	0.00	102,549.80	102,549.80	102,549.80	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,461.94	33,560.80	0.00	0.00	0.00	222,901.14	222,901.14	222,901.14	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,461.94	33,560.80	0.00	0.00	0.00	222,901.14	222,901.14	222,901.14	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,461.94	33,560.80	0.00	0.00	0.00	222,901.14	222,901.14	222,901.14	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,461.94	33,560.80	0.00	0.00	0.00	222,901.14	222,901.14	222,901.14	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,461.94	33,560.80	0.00	0.00	0.00	222,901.14	222,901.14	222,901.14	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-FA016-2211-010200	PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES "BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,461.94	33,560.80	0.00	0.00	0.00	222,901.14	222,901.14	222,901.14	0.00	---	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	850,465.60	850,465.60	850,465.60	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	850,465.60	850,465.60	850,465.60	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	850,465.60	850,465.60	850,465.60	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	850,465.60	850,465.60	850,465.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	850,465.60	850,465.60	850,465.60	0.00		
01-09-FA006-1221-010900	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION REGIONAL (INCLUYE SUELDO PERSONAL EVENTUAL, AGUINALDO Y 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	---	100.00
01-09-FA006-1322-010900	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION REGIONAL (INCLUYE SUELDO PERSONAL EVENTUAL, AGUINALDO Y 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	100.00
01-09-FA007-3322-010900	ELABORACION Y DISEÑO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	100.00
01-09-FA006-3981-010900	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION REGIONAL (INCLUYE SUELDO PERSONAL EVENTUAL, AGUINALDO Y 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,465.60	12,465.60	12,465.60	0.00	---	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	36,524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524.43	36,524.43	36,524.43	0.00		
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	36,524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524.43	36,524.43	36,524.43	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	36,524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524.43	36,524.43	36,524.43	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	36,524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524.43	36,524.43	36,524.43	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	36,524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524.43	36,524.43	36,524.43	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	36,524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524.43	36,524.43	36,524.43	0.00		
01-00-FA015-2231-010900	ADQUISICION DE UTENCILIO DE COCINA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA	0.00	0.00	0.00	36,524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524.43	36,524.43	36,524.43	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	86.78		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	86.78		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	86.78		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	86.78		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	86.78		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	86.78		
04-00-00000-8322-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	86.78	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20		
04-00-00000-8322-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

T otal General

37,774,950.32

0.00

0.00

14,854,015.07

213,936.18

36,479,371.52

36,479,371.52

-354,491.87

0.00

0.00

49,839,043.60

52,415,029.21

49,484,551.73

2,930,477.48

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible

FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	-354,491.87	0.00	0.00	15,294,505.43	-354,491.87	0.00	0.00	15,294,505.43	15,605,307.80	14,940,013.56	665,294.24
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	136,358.00	0.00	0.00	10,142,994.75	136,358.00	0.00	0.00	10,142,994.75	10,944,646.99	10,279,352.75	665,294.24
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	136,358.00	0.00	0.00	9,060,363.63	136,358.00	0.00	0.00	9,060,363.63	9,862,015.87	9,196,721.63	665,294.24
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,500.00	0.00	0.00	0.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,500.00	0.00	0.00	0.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,500.00	0.00	0.00	0.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	612,000.00	612,000.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00
01-00-00000-1716-010100	BONO POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	136,358.00	0.00	0.00	7,350,904.91	136,358.00	0.00	0.00	7,350,904.91	7,501,120.65	7,487,262.91	13,857.74
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	76,358.00	0.00	0.00	6,115,004.91	76,358.00	0.00	0.00	6,115,004.91	6,205,220.65	6,191,362.91	13,857.74
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	76,358.00	0.00	0.00	6,115,004.91	76,358.00	0.00	0.00	6,115,004.91	6,205,220.65	6,191,362.91	13,857.74
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,200.00	0.00	0.00	0.00	631,200.00	631,200.00	631,200.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00	0.00	105,200.00	105,200.00	105,200.00	0.00
02-00-00000-1716-010200	BONO POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,624.09	0.00	0.00	0.00	74,624.09	74,624.09	74,624.09	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,585.39	0.00	0.00	0.00	37,585.39	37,585.39	37,585.39	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,650.64	0.00	0.00	0.00	354,650.64	354,650.64	354,650.64	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.99	0.00	0.00	0.00	175.99	175.99	175.99	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,345.16	0.00	0.00	0.00	72,345.16	72,345.16	72,345.16	0.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,563.20	0.00	0.00	0.00	7,563.20	7,563.20	7,563.20	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.36	0.00	0.00	0.00	14,862.36	14,862.90	14,862.36	0.54
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	323,173.30	500.00	0.00	0.00	323,173.30	325,135.05	323,673.30	1,461.75
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,302.43	0.00	0.00	0.00	9,302.43	9,302.43	9,302.43	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,410.32	0.00	0.00	0.00	32,410.32	32,603.92	32,410.32	193.60
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.89	0.00	0.00	0.00	11,125.89	11,125.89	11,125.89	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,156.01	0.00	0.00	0.00	88,156.01	88,156.01	88,156.01	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	75,858.00	0.00	0.00	181,643.00	75,858.00	0.00	0.00	181,643.00	257,501.00	257,501.00	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,820.00	0.00	0.00	0.00	203,820.00	203,820.00	203,820.00	0.00
02-00-00000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,958.72	0.00	0.00	0.00	969,958.72	1,621,395.22	969,958.72	651,436.50
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,958.72	0.00	0.00	0.00	969,958.72	1,621,395.22	969,958.72	651,436.50
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,958.72	0.00	0.00	0.00	969,958.72	1,621,395.22	969,958.72	651,436.50
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00
04-00-00000-1716-010400	BONO POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,373.60	0.00	0.00	0.00	36,373.60	36,824.18	36,373.60	450.58
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,085.12	0.00	0.00	0.00	80,085.12	108,066.88	80,085.12	27,981.76
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,004.16	0.00	623,004.16
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,631.12	0.00	0.00	0.00	1,082,631.12	1,082,631.12	1,082,631.12	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,631.12	0.00	0.00	0.00	1,082,631.12	1,082,631.12	1,082,631.12	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,631.12	0.00	0.00	0.00	1,082,631.12	1,082,631.12	1,082,631.12	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,631.12	0.00	0.00	0.00	1,082,631.12	1,082,631.12	1,082,631.12	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,631.12	0.00	0.00	0.00	1,082,631.12	1,082,631.12	1,082,631.12	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	998,750.00	3,750.00	0.00	0.00	998,750.00	1,002,500.00	1,002,500.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	210,150.00	3,750.00	0.00	0.00	210,150.00	213,900.00	213,900.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	210,150.00	3,750.00	0.00	0.00	210,150.00	213,900.00	213,900.00	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	210,150.00	3,750.00	0.00	0.00	210,150.00	213,900.00	213,900.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	210,150.00	3,750.00	0.00	0.00	210,150.00	213,900.00	213,900.00	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	177,450.00	3,750.00	0.00	0.00	177,450.00	181,200.00	181,200.00	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00
01-00-00000-1716-020100	BONO POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,600.00	0.00	0.00	0.00	691,600.00	691,600.00	691,600.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,200.00	0.00	0.00	0.00	347,200.00	347,200.00	347,200.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-00-00000-1716-021200	BONO POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	-494,599.87	0.00	0.00	4,152,760.68	-494,599.87	0.00	0.00	4,152,760.68	3,658,160.81	3,658,160.81	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	-494,599.87	0.00	0.00	4,152,760.68	-494,599.87	0.00	0.00	4,152,760.68	3,658,160.81	3,658,160.81	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-13-00004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	-494,599.87	0.00	0.00	3,627,649.51	-494,599.87	0.00	0.00	3,627,649.51	3,133,049.64	3,133,049.64	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133,049.64	0.00	0.00	0.00	3,133,049.64	3,133,049.64	3,133,049.64	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,680.37	0.00	0.00	0.00	2,137,680.37	2,137,680.37	2,137,680.37	0.00
10-01-00015-6123-010900	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/OT.PIM-009/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,731.30	0.00	0.00	0.00	195,731.30	195,731.30	195,731.30	0.00
10-21-00006-6123-010900	REHABILITACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,518.99	0.00	0.00	0.00	81,518.99	81,518.99	81,518.99	0.00
12-06-00010-6123-010900	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL JITOTOL KM 0+00 AL KM 8+041 CONTRATO HAMSADC/DOPM/PIM-002/2022 POR UNA INVERSION DE \$600,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,268.65	0.00	0.00	0.00	600,268.65	600,268.65	600,268.65	0.00
17-05-00014-6123-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL PALMAR DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/OT.PIM-008/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,682.29	0.00	0.00	0.00	203,682.29	203,682.29	203,682.29	0.00
17-08-00009-6123-010900	REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL ORDEN DE TRABAJO HAMSADC/DOP/TO.PIM-004/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,150.82	0.00	0.00	0.00	134,150.82	134,150.82	134,150.82	0.00
17-09-00007-6123-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,528.32	0.00	0.00	0.00	278,528.32	278,528.32	278,528.32	0.00
12-06-00008-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - SIMOJOVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,800.00	0.00	0.00	0.00	643,800.00	643,800.00	643,800.00	0.00
LOC.: 0003 - JOTOLCHEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,551.28	0.00	0.00	0.00	645,551.28	645,551.28	645,551.28	0.00
10-21-00011-6121-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA DE LA REGION Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN ORDEN DE TRABAJO HAMSADC/DOP/OT-PIM-006/2022 POR \$190,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,859.99	0.00	0.00	0.00	190,859.99	190,859.99	190,859.99	0.00
12-06-00019-6123-010900	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO GUADALUPE VICTORIA-JOTOLCHEN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/PIM-003/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,691.29	0.00	0.00	0.00	454,691.29	454,691.29	454,691.29	0.00
LOC.: 0010 - RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,817.99	0.00	0.00	0.00	349,817.99	349,817.99	349,817.99	0.00
12-06-00020-6123-010900	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/PIM-005/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,817.99	0.00	0.00	0.00	349,817.99	349,817.99	349,817.99	0.00

EPE - BIS

15-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 6 de 17

[illegible]

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,379.32	0.00	0.00	0.00	403,379.32	403,379.32	403,379.32	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,379.32	0.00	0.00	0.00	403,379.32	403,379.32	403,379.32	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,379.32	0.00	0.00	0.00	403,379.32	403,379.32	403,379.32	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,379.32	0.00	0.00	0.00	403,379.32	403,379.32	403,379.32	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,379.32	0.00	0.00	0.00	403,379.32	403,379.32	403,379.32	0.00
12-13-00022-6123-010900	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL CONSISTENTE EN LA RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA Y UN TRACTOR PARA LIMPIEZA, DESPALME DE TERRERO Y EXCAVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,379.32	0.00	0.00	0.00	403,379.32	403,379.32	403,379.32	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	1,354.41
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	1,354.41
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	1,354.41
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	1,354.41
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	1,354.41
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	1,354.41
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.41	0.00	1,354.41
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	99.71
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	99.71
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	99.71
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	99.71
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	99.71
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	99.71
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	99.71
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,623,021.00	0.00	0.00	0.00	28,623,021.00	28,623,021.00	28,623,021.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,773.15	0.00	0.00	0.00	422,773.15	422,773.15	422,773.15	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,773.15	0.00	0.00	0.00	422,773.15	422,773.15	422,773.15	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,773.15	0.00	0.00	0.00	422,773.15	422,773.15	422,773.15	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,773.15	0.00	0.00	0.00	422,773.15	422,773.15	422,773.15	0.00
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,773.15	0.00	0.00	0.00	422,773.15	422,773.15	422,773.15	0.00
11-01-EA019-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,773.15	0.00	0.00	0.00	422,773.15	422,773.15	422,773.15	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	1,361,151.05	1,361,151.05	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	1,361,151.05	1,361,151.05	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	1,361,151.05	1,361,151.05	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	1,361,151.05	1,361,151.05	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	0.00	0.00	0.00	1,361,151.05	1,361,151.05	1,361,151.05	0.00
01-06-EA030-1211-010900	PRODIM (ACTUALIZACION DE MANUAL DE ORGANIZACION MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
02-01-EA027-1211-010900	GASTOS INDIRECTOS (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO GEOFISICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LIMAS I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,690.63	0.00	0.00	0.00	258,690.63	258,690.63	258,690.63	0.00
07-06-EA026-3251-010900	GASTOS INDIRECTOS (CONSISTENTE EN ARRENDAMIENTO DE 02 VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
01-07-EA028-3341-010900	PRODIM (CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES CURSOS IAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,115.11	0.00	0.00	0.00	143,115.11	143,115.11	143,115.11	0.00
01-02-EA032-5111-010900	PRODIM (ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS CONSISTENTE EN ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA ATENCION CIUDADANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,034.07	0.00	0.00	0.00	105,034.07	105,034.07	105,034.07	0.00
01-04-EA029-5151-010900	PRODIM (ADQUISICION DE HARDWARE EQUIPOS DE COMPUTO, LAPTOP E IMPRESORAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,311.24	0.00	0.00	0.00	184,311.24	184,311.24	184,311.24	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,251,064.07	0.00	0.00	0.00	7,251,064.07	7,251,064.07	7,251,064.07	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,251,064.07	0.00	0.00	0.00	7,251,064.07	7,251,064.07	7,251,064.07	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,251,064.07	0.00	0.00	0.00	7,251,064.07	7,251,064.07	7,251,064.07	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,251,064.07	0.00	0.00	0.00	7,251,064.07	7,251,064.07	7,251,064.07	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885,755.89	0.00	0.00	0.00	3,885,755.89	3,885,755.89	3,885,755.89	0.00
11-02-EA033-6123-010900	PRODIM (REHABILITACION DE TESORERIA, OBRAS Y SECRETARIA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
20-01-EA009-6141-010900	'CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO DURAZNAL) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-009/2022 POR UNA INVERSION DE \$732,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,451.31	0.00	0.00	0.00	732,451.31	732,451.31	732,451.31	0.00
20-01-EA023-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRALICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRADOR) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-023/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,880,183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,183.24	0.00	0.00	0.00	1,880,183.24	1,880,183.24	1,880,183.24	0.00
09-03-EA021-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO DURAZNAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-021/2022 POR UNA INVERSION DE \$352,332.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,332.34	0.00	0.00	0.00	352,332.34	352,332.34	352,332.34	0.00
09-03-EA022-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PLANADA) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-022/2022 POR UNA INVERSION DE \$850,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,789.00	0.00	0.00	0.00	850,789.00	850,789.00	850,789.00	0.00
LOC.: 0003 - JOTOLCHEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,609.09	0.00	0.00	0.00	869,609.09	869,609.09	869,609.09	0.00
20-01-EA008-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-008/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 869,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,609.09	0.00	0.00	0.00	869,609.09	869,609.09	869,609.09	0.00
LOC.: 0009 - LAS LIMAS II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,725.18	0.00	0.00	0.00	1,294,725.18	1,294,725.18	1,294,725.18	0.00
09-03-EA020-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRALICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-020/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,725.18	0.00	0.00	0.00	1,294,725.18	1,294,725.18	1,294,725.18	0.00
LOC.: 0010 - RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,973.91	0.00	0.00	0.00	1,200,973.91	1,200,973.91	1,200,973.91	0.00
20-01-EA002-6141-010900	PAVIMENTACION DE CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-002/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 1,200,973.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,973.91	0.00	0.00	0.00	1,200,973.91	1,200,973.91	1,200,973.91	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588,032.73	0.00	0.00	0.00	19,588,032.73	19,588,032.73	19,588,032.73	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588,032.73	0.00	0.00	0.00	19,588,032.73	19,588,032.73	19,588,032.73	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588,032.73	0.00	0.00	0.00	19,588,032.73	19,588,032.73	19,588,032.73	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588,032.73	0.00	0.00	0.00	19,588,032.73	19,588,032.73	19,588,032.73	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900,458.60	0.00	0.00	0.00	12,900,458.60	12,900,458.60	12,900,458.60	0.00
01-01-EA003-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 27 DE FEBRERO) SEGUN CONTRATO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 27 DE FEBRERO) POR UNA INVERSION DE \$1,352,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,530.40	0.00	0.00	0.00	1,352,530.40	1,352,530.40	1,352,530.40	0.00
01-01-EA004-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRADOR) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-004/2022 POR UN IMPORTE DE \$983,658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,658.46	0.00	0.00	0.00	983,658.46	983,658.46	983,658.46	0.00
01-01-EA010-6111-010900	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL PALMAR) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-010/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,475,487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,487.68	0.00	0.00	0.00	1,475,487.68	1,475,487.68	1,475,487.68	0.00
01-01-EA011-6111-010900	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-011/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 7,721,402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,402.30	0.00	0.00	0.00	1,721,402.30	1,721,402.30	1,721,402.30	0.00
01-01-EA013-6111-010900	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO JULIAN GRAJALES) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-013/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,475,487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,487.68	0.00	0.00	0.00	1,475,487.68	1,475,487.68	1,475,487.68	0.00
01-01-EA014-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PLANADA) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-014/2022 POR UN IMPORTE DE \$983,658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,658.46	0.00	0.00	0.00	983,658.46	983,658.46	983,658.46	0.00
01-01-EA016-6111-010900	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-016/2022 POR UNA INVERSION DE \$620,540.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,540.11	0.00	0.00	0.00	620,540.11	620,540.11	620,540.11	0.00
01-01-EA017-6111-010900	CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-017/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,097,045.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,045.56	0.00	0.00	0.00	1,097,045.56	1,097,045.56	1,097,045.56	0.00
01-01-EA025-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS", UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-025/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 1,230,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,053.20	0.00	0.00	0.00	1,230,053.20	1,230,053.20	1,230,053.20	0.00
05-01-EA012-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (9 ACCIONES) UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-012/2022 POR UNA INVERSION DE \$02,709.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,709.05	0.00	0.00	0.00	502,709.05	502,709.05	502,709.05	0.00
05-01-EA015-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (13 ACCIONES) UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PLANADA) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-015/2022 POR UNA INVERSION DE \$989,121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,121.44	0.00	0.00	0.00	989,121.44	989,121.44	989,121.44	0.00
05-01-EA024-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (06 ACCIONES) UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-024/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,764.26	0.00	0.00	0.00	468,764.26	468,764.26	468,764.26	0.00
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,882.37	0.00	0.00	0.00	2,582,882.37	2,582,882.37	2,582,882.37	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-01-EA005-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (20 ACCIONES) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALENA SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-005/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,95,6516.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,516.09	0.00	0.00	0.00	1,956,516.09	1,956,516.09	1,956,516.09	0.00
01-01-EA006-6111-010900	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALENA SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-006/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 626,366.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,366.28	0.00	0.00	0.00	626,366.28	626,366.28	626,366.28	0.00
LOC.: 0003 - JOTOLCHEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,534.10	0.00	0.00	0.00	1,008,534.10	1,008,534.10	1,008,534.10	0.00
01-01-EA007-6111-010900	CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-007/2022 POR UNA INVERSION DE \$1008534.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,534.10	0.00	0.00	0.00	1,008,534.10	1,008,534.10	1,008,534.10	0.00
LOC.: 0008 - LAS LIMAS I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,827.89	0.00	0.00	0.00	1,526,827.89	1,526,827.89	1,526,827.89	0.00
01-01-EA018-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIMAS I SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-018/2022 POR UN IMPORTE DE \$1,526,827.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,827.89	0.00	0.00	0.00	1,526,827.89	1,526,827.89	1,526,827.89	0.00
LOC.: 0009 - LAS LIMAS II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,329.77	0.00	0.00	0.00	1,569,329.77	1,569,329.77	1,569,329.77	0.00
01-01-EA001-6111-010900	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LIMAS II SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-001/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 1,569,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,329.77	0.00	0.00	0.00	1,569,329.77	1,569,329.77	1,569,329.77	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61
04-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,640.62	0.00	0.00	0.00	973,640.62	973,640.62	973,640.62	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,640.62	0.00	0.00	0.00	973,640.62	973,640.62	973,640.62	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,640.62	0.00	0.00	0.00	973,640.62	973,640.62	973,640.62	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,640.62	0.00	0.00	0.00	973,640.62	973,640.62	973,640.62	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,640.62	0.00	0.00	0.00	973,640.62	973,640.62	973,640.62	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,329.14	0.00	0.00	0.00	497,329.14	497,329.14	497,329.14	0.00
09-03-EA035-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RIBERA GALEANA SEGUN CONTRATO PMSADC/DOPM/FISM-004/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,329.14	0.00	0.00	0.00	497,329.14	497,329.14	497,329.14	0.00
LOC.: 0003 - JOTOLCHEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,311.48	0.00	0.00	0.00	476,311.48	476,311.48	476,311.48	0.00
20-01-EA037-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA EN LA LOCALIDAD JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO PMSADC/DOPM/FISM-001/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,311.48	0.00	0.00	0.00	476,311.48	476,311.48	476,311.48	0.00
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	4,491.78
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	4,491.78
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	4,491.78
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	4,491.78
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	4,491.78
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	4,491.78
04-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.78	0.00	4,491.78
FF. : EE FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	880.55
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	880.55
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	880.55
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	880.55
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	880.55
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	880.55
04-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	880.55
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,507,972.80	0.00	0.00	0.00	4,507,972.80	4,541,722.00	4,507,972.80	33,749.20
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,749.20	0.00	33,749.20
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,749.20	0.00	33,749.20
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,749.20	0.00	33,749.20
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,749.20	0.00	33,749.20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,749.20	0.00	33,749.20
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,749.20	0.00	33,749.20
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,114.14	0.00	0.00	0.00	107,114.14	107,114.14	107,114.14	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,114.14	0.00	0.00	0.00	107,114.14	107,114.14	107,114.14	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,114.14	0.00	0.00	0.00	107,114.14	107,114.14	107,114.14	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,114.14	0.00	0.00	0.00	107,114.14	107,114.14	107,114.14	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,114.14	0.00	0.00	0.00	107,114.14	107,114.14	107,114.14	0.00
01-02-FA012-2611-020100	ACCIONES EMERGENTES CONSISTENTE EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD VEHICULAR A CARGO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,860.00	0.00	0.00	0.00	53,860.00	53,860.00	53,860.00	0.00
01-02-FA011-3451-020100	SEGURO VEHICULAR DE LA UMPG CONSISTENTE EN LA ADQUISICION DE SEGURO VEHICULAR PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164.25	0.00	0.00	0.00	7,164.25	7,164.25	7,164.25	0.00
01-02-FA010-3551-020100	ACCIONES EMERGENTES CONSISTENTE EN EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,089.89	0.00	0.00	0.00	46,089.89	46,089.89	46,089.89	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,144.12	0.00	0.00	0.00	3,178,144.12	3,178,144.12	3,178,144.12	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,144.12	0.00	0.00	0.00	3,178,144.12	3,178,144.12	3,178,144.12	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,144.12	0.00	0.00	0.00	3,178,144.12	3,178,144.12	3,178,144.12	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,144.12	0.00	0.00	0.00	3,178,144.12	3,178,144.12	3,178,144.12	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,144.12	0.00	0.00	0.00	3,178,144.12	3,178,144.12	3,178,144.12	0.00
01-01-FA001-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS POLICIALES EL CUAL INCLUYE SUELDO, AGUINALDO, 2% ISN Y SEGURO DE VIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00
03-06-FA002-1221-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
04-14-FA004-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, PROGRAMA DE PREVENCION Y GRATIFICACION A VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
01-01-FA001-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS POLICIALES EL CUAL INCLUYE SUELDO, AGUINALDO, 2% ISN Y SEGURO DE VIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00
03-06-FA002-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-14-FA004-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, PROGRAMA DE PREVENCION Y GRATIFICACION A VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
01-01-FA001-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS POLICIALES EL CUAL INCLUYE SUELDO, AGUINALDO, 2% ISN Y SEGURO DE VIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,475.50	0.00	0.00	0.00	33,475.50	33,475.50	33,475.50	0.00
03-06-FA002-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,300.00	0.00	0.00	0.00	525,300.00	525,300.00	525,300.00	0.00
03-06-FA002-2831-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,122.80	0.00	0.00	0.00	176,122.80	176,122.80	176,122.80	0.00
06-21-FA005-3162-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE REPETICION Y ADQUISICION DE RADIOS BASE DIGITAL Y MOVIL DIGITAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,418.90	0.00	0.00	0.00	119,418.90	119,418.90	119,418.90	0.00
04-14-FA004-3342-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, PROGRAMA DE PREVENCION Y GRATIFICACION A VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,330.60	0.00	0.00	0.00	80,330.60	80,330.60	80,330.60	0.00
03-06-FA002-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,867.05	0.00	0.00	0.00	21,867.05	21,867.05	21,867.05	0.00
03-06-FA002-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,940.87	0.00	0.00	0.00	192,940.87	192,940.87	192,940.87	0.00
02-04-FA003-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA (PAGO DE EVALUACIONES Y VIATICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
02-04-FA003-3922-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA (PAGO DE EVALUACIONES Y VIATICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00	38,160.00	38,160.00	38,160.00	0.00
01-01-FA001-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS POLICIALES EL CUAL INCLUYE SUELDO, AGUINALDO, 2% ISN Y SEGURO DE VIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,524.80	0.00	0.00	0.00	25,524.80	25,524.80	25,524.80	0.00
03-06-FA002-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	0.00
04-14-FA004-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, PROGRAMA DE PREVENCION Y GRATIFICACION A VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.40	0.00	0.00	0.00	3,858.40	3,858.40	3,858.40	0.00
04-14-FA004-4411-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, PROGRAMA DE PREVENCION Y GRATIFICACION A VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-21-FA005-5621-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE REPETICION Y ADQUISICION DE RADIOS BASE DIGITAL Y MOVIL DIGITAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.20	0.00	0.00	0.00	93,693.20	93,693.20	93,693.20	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,347.80	0.00	0.00	0.00	149,347.80	149,347.80	149,347.80	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,347.80	0.00	0.00	0.00	149,347.80	149,347.80	149,347.80	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,347.80	0.00	0.00	0.00	149,347.80	149,347.80	149,347.80	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,347.80	0.00	0.00	0.00	149,347.80	149,347.80	149,347.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,347.80	0.00	0.00	0.00	149,347.80	149,347.80	149,347.80	0.00
02-03-FA014-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CONSISTENTE EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,658.00	0.00	0.00	0.00	40,658.00	40,658.00	40,658.00	0.00
02-01-FA013-3341-020100	CAPACITACION Y DIFUCION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	0.00
02-03-FA008-5671-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,549.80	0.00	0.00	0.00	102,549.80	102,549.80	102,549.80	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,901.14	0.00	0.00	0.00	222,901.14	222,901.14	222,901.14	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,901.14	0.00	0.00	0.00	222,901.14	222,901.14	222,901.14	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,901.14	0.00	0.00	0.00	222,901.14	222,901.14	222,901.14	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,901.14	0.00	0.00	0.00	222,901.14	222,901.14	222,901.14	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,901.14	0.00	0.00	0.00	222,901.14	222,901.14	222,901.14	0.00
01-00-FA016-2211-010200	PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES "BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,901.14	0.00	0.00	0.00	222,901.14	222,901.14	222,901.14	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,465.60	0.00	0.00	0.00	850,465.60	850,465.60	850,465.60	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,465.60	0.00	0.00	0.00	850,465.60	850,465.60	850,465.60	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,465.60	0.00	0.00	0.00	850,465.60	850,465.60	850,465.60	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,465.60	0.00	0.00	0.00	850,465.60	850,465.60	850,465.60	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,465.60	0.00	0.00	0.00	850,465.60	850,465.60	850,465.60	0.00
01-09-FA006-1221-010900	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION REGIONAL (INCLUYE SUELDO PERSONAL EVENTUAL, AGUINALDO Y 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-09-FA006-1322-010900	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION REGIONAL (INCLUYE SUELDO PERSONAL EVENTUAL, AGUINALDO Y 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
01-09-FA007-3322-010900	ELABORACION Y DISEÑO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
01-09-FA006-3981-010900	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION REGIONAL (INCLUYE SUELDO PERSONAL EVENTUAL, AGUINALDO Y 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,465.60	0.00	0.00	0.00	12,465.60	12,465.60	12,465.60	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524.43	0.00	0.00	0.00	36,524.43	36,524.43	36,524.43	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524.43	0.00	0.00	0.00	36,524.43	36,524.43	36,524.43	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524.43	0.00	0.00	0.00	36,524.43	36,524.43	36,524.43	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524.43	0.00	0.00	0.00	36,524.43	36,524.43	36,524.43	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524.43	0.00	0.00	0.00	36,524.43	36,524.43	36,524.43	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524.43	0.00	0.00	0.00	36,524.43	36,524.43	36,524.43	0.00
01-00-FA015-2231-010900	ADQUISICION DE UTENCILIO DE COCINA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524.43	0.00	0.00	0.00	36,524.43	36,524.43	36,524.43	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	86.78
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	86.78
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	86.78
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	86.78
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	86.78
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	86.78
04-00-00000-8322-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.78	0.00	86.78
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible

04-00-00000-8322-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
-------------------------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

T otal General

0.00	0.00	0.00	0.00	-354,491.87	0.00	0.00	49,839,043.60	-354,491.87	0.00	0.00	49,839,043.60	52,415,029.21	49,484,551.73	2,930,477.48
------	------	------	------	-------------	------	------	---------------	-------------	------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE